**徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号（产品代码：PNHY240313）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240313 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 |
| 起息日 | 2024 年 10 月 25 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式货币型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

1、产品收益及净值表现（PNHY240313A）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 份额累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2949 | 1.1479 | 1.031692 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2916 | 1.1267 | 1.031721 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2947 | 1.1122 | 1.031750 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2831 | 1.0921 | 1.031779 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2603 | 1.0928 | 1.031805 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2598 | 1.0932 | 1.031831 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 10 日 | 0.4092 | 1.0976 | 1.031872 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2968 | 1.0986 | 1.031901 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2890 | 1.0973 | 1.031930 |
| PNHY240313A | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2877 | 1.0936 | 1.031959 |

2、产品收益及净值表现（PNHY240313B）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 份额累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2842 | 1.0641 | 1.027495 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2806 | 1.0572 | 1.027523 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2834 | 1.0571 | 1.027551 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2723 | 1.0515 | 1.027578 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2493 | 1.0521 | 1.027603 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2489 | 1.0526 | 1.027628 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3981 | 1.0572 | 1.027668 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2860 | 1.0581 | 1.027697 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2701 | 1.0526 | 1.027724 |
| PNHY240313B | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2762 | 1.0488 | 1.027751 |

3、产品收益及净值表现（PNHY240313C）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 份额累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2773 | 1.0599 | 1.025160 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2804 | 1.0533 | 1.025188 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2826 | 1.0528 | 1.025217 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2721 | 1.0472 | 1.025244 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2493 | 1.0479 | 1.025269 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2489 | 1.0484 | 1.025294 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3978 | 1.0527 | 1.025333 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2855 | 1.0570 | 1.025362 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2776 | 1.0556 | 1.025390 |
| PNHY240313C | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2766 | 1.0524 | 1.025417 |

4、产品收益及净值表现（PNHY240313D）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 份额累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2607 | 0.9818 | 1.004449 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2575 | 0.9746 | 1.004475 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2615 | 0.9747 | 1.004501 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2499 | 0.9691 | 1.004526 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2274 | 0.9697 | 1.004549 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2269 | 0.9701 | 1.004571 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 10 日 | 0.3761 | 0.9746 | 1.004609 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 11 日 | 0.2627 | 0.9756 | 1.004635 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 12 日 | 0.2555 | 0.9746 | 1.004661 |
| PNHY240313D | 2026 年 08 月 13 日 | 0.2541 | 0.9707 | 1.004686 |

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 14 日